

Gerado em 17/12/2021 09:33:15

Apurado em 15/12/2021 09:17:12

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.12

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 37.785.550	Nome Empresarial: MARCOS AURELIO ROLIM BARBIER		
Data de Abertura: 20/07/2020	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 37785550202111001

Período de Apuração (PA): 11/2021

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	52.265,00	0,00	52.265,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	318.823,96	0,00	318.823,96
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	371.088,96	0,00	371.088,96
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
07/2020	0,00	08/2020	0,00	09/2020	0,00	10/2020	0,00
11/2020	0,00	12/2020	0,00	01/2021	0,00	02/2021	3.679,00
03/2021	0,00	04/2021	0,00	05/2021	18.685,00	06/2021	32.981,00
07/2021	81.223,52	08/2021	49.180,00	09/2021	62.546,00	10/2021	70.529,44
2.2.2) Mercado Externo							
07/2020	0,00	08/2020	0,00	09/2020	0,00	10/2020	0,00
11/2020	0,00	12/2020	0,00	01/2021	0,00	02/2021	0,00
03/2021	0,00	04/2021	0,00	05/2021	0,00	06/2021	0,00
07/2021	0,00	08/2021	0,00	09/2021	0,00	10/2021	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 37.785.550/0001-73	
Município: CAMBARA DO SUL	UF: RS
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 51.135,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
152,91	97,31	354,19	76,73	1.153,77	0,00	0,00	0,00	1.834,91
Parcela 1: R\$ 51.135,00								
Imunidade tributária de: ICMS.								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 1.130,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3,74	3,27	13,12	2,85	40,53	0,00	0,00	29,88	93,39
Parcela 1: R\$ 1.130,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 52.265,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
156,65	100,58	367,31	79,58	1.194,30	0,00	0,00	29,88	1.928,30
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
156,65	100,58	367,31	79,58	1.194,30	0,00	0,00	29,88	1.928,30

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
156,65	100,58	367,31	79,58	1.194,30	0,00	0,00	29,88	1.928,30
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
156,65	100,58	367,31	79,58	1.194,30	0,00	0,00	29,88	1.928,30

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 37785550202111001

Número: 07202134958344963			Data de Vencimento: 20/12/2021		Data limite para acolhimento: 20/12/2021		
IRPJ	156,65	CSLL	100,58	COFINS	367,31	PIS/PASEP	79,58
INSS/CPP	1.194,30	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	29,88
Principal	1.928,30	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.928,30
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
ISS		29,88		CAMBARA DO SUL-RS			
INSS/CPP		1.194,30		União			
PIS		79,58		União			
COFINS		367,31		União			
CSLL		100,58		União			
IRPJ		156,65		União			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							